



10-03-2014

Sagsnr.

Dokumentnr.

Sagsbehandler
Morten Figgé
AndersenHanne Harloff
Nøddekær

Bilag 1

Mindreforbrug og afledte effekter af tidligere beslutninger

Forslag

På baggrund af mindreforbrug i regnskab 2013 og som følge af beslutninger fra tidligere budget år, vil der i budget 2015 opstå afledte mindreforbrug på budgettet. Forvaltningen indstiller, at disse mindreforbrug indgår i budget 2015 som bidrag til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Baggrund

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

I 2012/13 blev der igangsat faglige og økonomiske konsolideringstiltag på STU-området, som forinden har været i opstatsfase. De forskellige tiltag begynder at virke og bedre udnyttelse og lavere takster giver lavere udgifter. I 2015 forventes et ekstra provenu på 5 mio. kr. som foreslås disponeret til en del af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Befordring

I 2011 og 2013 gennemførte forvaltningen udbud af kørsel til specialskoler/institutioner. Implementeringen er nu gennemført og der kan konstateres et ekstra provenu på 4,0 mio.kr. som i 2015 foreslås indregnet som en del af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Puljer og budgetposter

På baggrund af regnskabsresultatet for 2013 vil forvaltningen indstille, at et mindreforbrug på 2 mio. kr. kan indgå som en del af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Besparelse på selvejende institutioner som følge af SAO

Samling af administrative opgaver (SAO) i Københavns Kommune blev besluttet i ØU 24. april 2012 og 12. juni 2012, og konsekvensen udmøntet for de decentrale enheder i forbindelse med budget 2014. Baggrunden for at den administrative overflytning fra BUF til KS også kommer til at gælde for selvejende enheder, var ud fra lighedsprincippet om at Københavns Kommune er forpligtet til at sikre ens vilkår i forhold til driften af såvel kommunale som selvejende enheder.

Da, der er tale om en administrativ effektivisering af BUF, og at den fulde effekt fordeles på pladsprisen, får det påvirkning på det selvejende område, som betyder et budget der er 0,9 mio. kr. lavere.

Effektivisering på lærernes arbejdstid på tilbud uden for Folkeskolereformen

I sommeren 2013 er der besluttet en ændring af lærernes arbejdstid. Ændringen er vedtaget ved lov og træder i kraft i august 2014.

Budget og Regnskab

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

E-mail

EAN nummer
5798009386311

www.kk.dk

Københavns Kommune har en række andre tilbud som ikke er omfattet af folkeskolereformen, men som helt eller delvist har lærere ansat som vil være påvirket af den ændrede arbejdstid. Det drejer sig primært om tilbud rettet mod unge f.eks. den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), 10. klasse, familieskolerne, CSV og nogle af Ungdomsskolens særlige tilbud.

Forvaltningen har i 2014 udmeldt budget til tilbuddene som følger den indgåede aftale mellem KL og staten og implementerer effektiviseringen på arbejdstiden for de pågældende lærere. Fra 2015 og frem betyder det, at der vil opstå et provenu på 9,0 mio. kr. som ikke er disponeret.

Afdrag af gælder til barselsfonden ophører med udgangen af 2014.

Jævnfør indkaldescirkulæret vedtaget i ØU 30. januar 2014 opskrives BUU's budgetramme med 11,8 mio. kr. som følge af, at udvalget har afsluttet finansiering af gæld til Barselsfonden. De 11,8 mio. kr. er således til disposition i 2015 og frem.

Justering af købspriser til private dagbehandlingspladser

Efter gennemgang af købspriser til private dagbehandlingspladser vil en justering af købspriserne give 1,7 mio. kr. som kan disponeres til effektiviseringsmålet i 2015.

Løsning

Det indstilles, at alle effektiviseringsbeløbene indregnes som bidrag til opfyldelse af det forvaltningsspecifikke effektiviseringsmål for budget 2015 og frem.

Økonomi

I tabel 1 er vist konsekvenserne for budget 2015 og frem.

Tabel 1. Overblik over mindreforbrug og afledte effekter af tidligere beslutninger, mio. kr.

I mio. kr.	2015
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	5,0
Befordring	4,0
Puljer og budgetposter	2,0
Besparelse på selvejende institutioner som følge af SAO	0,9
Effektivisering på lærernes arbejdstid på tilbud uden for Folkeskolereformen	9,0
Afdrag af gæld til Barselsfonden ophører med udgangen af 2014	11,8
Justering af købspriser til private	1,7

dagbehandlingspladser	
I alt	34,4